

Republica Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
PAGO A SUPLIDORES MES OCTUBRE 2023

ESTABLECIMIENTO HOSPITAL INFANTIL DR.ROBERT REID CABRAL REGION

Fecha	No. Orden de Compra o Servicios	No. De Factura Fiscal NCF	Fuente. Financ (FR-VS)	Beneficiario	No. Cta. Objetal del Gasto	ESTADO	Valor
17/02/2023	2897	199/B1500000199	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL,SRL	228501	PAGADO	47,200.00
31/03/2023	2898	200/B1500000200	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL,SRL	228501	PAGADO	47,200.00
28/04/2023	2941	202/B1500000202	VENTA DE SERVICIO	MINYETTY PEST CONTROL,SRL	228501	PAGADO	47,200.00
21/04/2023		77034/B150000018	VENTA DE SERVICIO	INVERSIONES Y NEGOCIOS (INESA),S.A.	239301	PAGADO	15,418.80
25/05/2023	2965	212/B1500000559	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A	227208	PAGADO	12,390.00
26/05/2023	2966	210/B1500000558	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A	227208	PAGADO	7,434.00
29/05/2023	2967	230/B1500000669	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A	227208	PAGADO	21,240.00
21/07/2023	2981	73/B1500000073	VENTA DE SERVICIO	LUIS ELPIDIO FELIZ FELIZ	228704	PAGADO	15,000.00
17/07/2023	2023-00052	6581/B1500006581	VENTA DE SERVICIO	ONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	225304	PAGADO	146,528.39
30/08/2023	2023-00052	6699/B1500006699	VENTA DE SERVICIO	ONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG,SRL	225304	PAGADO	168,608.43
13/06/2023	58820	5212/B1500000919	VENTA DE SERVICIO	KELNET COMPUTER, SRL.	237206	PAGADO	67,496.00
05/07/2023	58831	5227/B1500000923	VENTA DE SERVICIO	KELNET COMPUTER, SRL.	239201	PAGADO	7,599.55
06/07/2023	58832	5249/B1500000928	VENTA DE SERVICIO	KELNET COMPUTER, SRL.	225501	PAGADO	25,722.60
14/07/2023	2959	5246/B1500000921	VENTA DE SERVICIO	KELNET COMPUTER, SRL.	227202	PAGADO	5,900.00
04/02/2023	1000058238	429/B1500000429	VENTA DE SERVICIO	DARPRINT GRAFIC, SRL	233201	PAGADO	163,371.00
22/02/2023	1000058302	423/B1500000423	VENTA DE SERVICIO	DARPRINT GRAFIC, SRL	232301	PAGADO	29,942.50
15/08/2023	2865	102210/B1500000	VENTA DE SERVICIO	SERVICIO ELECTRICO JIREH, SRL	227208	PAGADO	26,432.00
15/08/2023	2962	10168/B15000002	VENTA DE SERVICIO	SERVICIO ELECTRICO JIREH, SRL	227208	PAGADO	12,036.00
18/05/2023	1000058641	42542/B15000013	VENTA DE SERVICIO	ROCE DENTAL	239301	PAGADO	44,205.80
04/05/2023	1000058557	286/B1500000286	VENTA DE SERVICIO	AMERILINE PHARMACEUTICAL.SRL.	234101	PAGADO	195,200.00
04/05/2023	1000058558	287/B1500000287	VENTA DE SERVICIO	AMERILINE PHARMACEUTICAL.SRL.	234101	PAGADO	48,800.00
16/05/2023	1000058618	290/B1500000290	VENTA DE SERVICIO	AMERILINE PHARMACEUTICAL.SRL.	234101	PAGADO	198,900.00

08/02/2023	1000058240	6857/B1500001135	VENTA DE SERVICIO	JEANCARLOS BASULTO LOPEZ	234101	PAGADO	114,240.00
11/05/2023	1000058590	7167/B1500001309	VENTA DE SERVICIO	JEANCARLOS BASULTO LOPEZ	221801	PAGADO	23,010.00
17/05/2023	1000058604	7184/B1500001316	VENTA DE SERVICIO	JEANCARLOS BASULTO LOPEZ	234101	PAGADO	1,708.00
26/05/2023	1000058658	7241/B1500001353	VENTA DE SERVICIO	JEANCARLOS BASULTO LOPEZ	239301	PAGADO	6,000.00
26/05/2023	1000058657	7240/B1500001352	VENTA DE SERVICIO	JEANCARLOS BASULTO LOPEZ	234101	PAGADO	2,580.00
19/10/2022	1000057732	27695/B150000208	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	239301	PAGADO	42,636.47
01/11/2022	2896	27766/B150000208	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
01/12/2022	2895	27949/B150000210	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
03/01/2023	2950	28100/B150000213	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
01/02/2023	2948	28239/B150000215	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
17/02/2023	1000058267	28346/B150000216	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	237203	PAGADO	11,682.00
01/03/2023	2899	28385/B150000216	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
03/04/2023	2949	28548/B150000218	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
12/04/2023	100058470	28615/B150000219	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	239301	PAGADO	144,190.76
02/05/2023	2982	28713/B150000220	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
01/06/2023	2947	28915/B150000224	VENTA DE SERVICIO	HIDROMED,SRL.	227204	PAGADO	10,488.88
10/03/2022	1000056196	172/B1500000172	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	239802	PAGADO	2,639.85
27/04/2022	1000056546	196/B1500000196	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	231401	PAGADO	28,601.43
10/06/2022	1000056890	216/B1500000216	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	239601	PAGADO	139,240.00
13/06/2022	1000056891	217/B1500000217	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	239601	PAGADO	137,120.00
10/06/2023	1000056876	215/B1500000215	VENTA DE SERVICIO	VARGAS PEÑA MULTI SERVICIOS, SRL.	239601	PAGADO	59,059.00
27/10/2022	1000057814	34757/B150000316	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR	239301	PAGADO	60,180.00
27/10/2022	1000057812	34759/B150000316	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR	239301	PAGADO	55,436.40
09/12/2022	1000058091	35064/B150000324	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR	234101	PAGADO	137,500.00
12/12/2022	1000058078	35071/B150000325	VENTA DE SERVICIO	VENDIFAR	239301	PAGADO	143,299.20
05/07/2022	1000057038	328294388/B15000	VENTA DE SERVICIO	INDUVECA, S.A.	231101	PAGADO	86,842.91
01/08/2022	1000057207	328514128/B15000	VENTA DE SERVICIO	INDUVECA, S.A.	231101	PAGADO	49,956.48
04/08/2023	2023-00107	12679/B150001267	VENTA DE SERVICIO	TROPIGAS DOMINICANA, SRL.	237104	PAGADO	65,963.20
07/08/2023	2023-00114	139773/B15000006	VENTA DE SERVICIO	FERRETERIA BLADIMIR, SRL.	236101	PAGADO	19,474.96
20/09/2023	2023-00152	144595/B15000006	VENTA DE SERVICIO	FERRETERIA BLADIMIR, SRL.	239101	PAGADO	23,725.16
08/07/2023	2693	2660/B1500001593	VENTA DE SERVICIO	INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENT	221801	PAGADO	60,000.00
17/08/2022	1000057317	4021/B1500000500	VENTA DE SERVICIO	SILVER PHARMA, SRL	234101	PAGADO	42,500.00
05/09/2022	1000057443	4102/B1500000501	VENTA DE SERVICIO	SILVER PHARMA, SRL	234101	PAGADO	30,500.00
06/09/2022	1000057452	4103/B1500000508	VENTA DE SERVICIO	SILVER PHARMA, SRL	234101	PAGADO	37,500.00

21/12/2022	2022-00117	266/B1500000527	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A	231301	PAGADO	207,680.00
30/03/2023	2023-00047	449/B1500000672	VENTA DE SERVICIO	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, S.A	239301	PAGADO	13,760.00
20/04/2023	1000058504	1052/B1500001057	VENTA DE SERVICIO	ROJAS & SERRANO SUPPLIES, SRL	239101	PAGADO	26,595.69
19/04/2023	1000058497	1053/B1500001053	VENTA DE SERVICIO	ROJAS & SERRANO SUPPLIES, SRL	239101	PAGADO	47,888.41
25/04/2023	1000058523	1056/B1500001056	VENTA DE SERVICIO	ROJAS & SERRANO SUPPLIES, SRL	239201	PAGADO	3,200.16
24/05/2023	1000058639	1066/B1500001066	VENTA DE SERVICIO	ROJAS & SERRANO SUPPLIES, SRL	239201	PAGADO	19,065.26
19/06/2023	1000058823	2969/B1500000397	VENTA DE SERVICIO	ALTAGRACIAS CARRASCO EVENTOS, SRL	229301	PAGADO	30,084.10
29/06/2023	1000058818	2968/B1500000396	VENTA DE SERVICIO	ALTAGRACIAS CARRASCO EVENTOS, SRL	229301	PAGADO	9,894.30
31/01/2023	1000058869	803/B1500000803	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, SRL	231101	PAGADO	62,640.00
01/02/2023	1000058365	822/B1500000822	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, SRL	231101	PAGADO	57,240.00
31/03/2023	1000058663	840/B1500000840	VENTA DE SERVICIO	PRODUCTOS CANO, SRL	231101	PAGADO	64,080.00
10/10/2022	1000057691	58/B1500000056	VENTA DE SERVICIO	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	234101	PAGADO	3,125.00
13/10/2022	1000057707	62/B1500000060	VENTA DE SERVICIO	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	239301	PAGADO	119,675.60
17/10/2022	1000057708	61/B1500000059	VENTA DE SERVICIO	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	234101	PAGADO	1,414.53
19/10/2022	1000057719	66/B1500000064	VENTA DE SERVICIO	DUMAS PHARMACEUTICAS, SRL	239301	PAGADO	71,980.00
29/07/2022	1000057200	158/B1500000158	VENTA DE SERVICIO	ALTAGRACIA SANTANA PHARMA, SRL	234101	PAGADO	12,802.89
22/02/2023	1000058284	171/B1500000171	VENTA DE SERVICIO	ALTAGRACIA SANTANA PHARMA, SRL	239301	PAGADO	54,400.00
17/09/2023	2968	70/B1500000070	VENTA DE SERVICIO	FUNERARIA POPULAR	228401	PAGADO	20,000.00
24/05/2022	1000056759	22051/B1500002951	VENTA DE SERVICIO	SEAN DOMINICAN, SRL	234101	PAGADO	135,000.00
02/06/2022	1000056809	22122/B1500002952	VENTA DE SERVICIO	SEAN DOMINICAN, SRL	234101	PAGADO	156,000.00
03/06/2022	1000056847	22226/B1500003061	VENTA DE SERVICIO	SEAN DOMINICAN, SRL	234101	PAGADO	120,000.00
24/08/2023	2023-00123	7602/B1500001536	VENTA DE SERVICIO	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	269901	PAGADO	113,030.00
05/09/2023	2023-00137	7661/B1500000157	VENTA DE SERVICIO	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	239301	PAGADO	200,080.00
12/09/2023	2023-00144	7691/B1500001585	VENTA DE SERVICIO	JEAN CARLOS BASULTO LOPEZ	263201	PAGADO	21,335.00
02/06/2022	1000056802	117/B1500000117	VENTA DE SERVICIO	PROFICARE INSUMOS MEDICOS, SRL	234101	PAGADO	105,300.00
25/08/2023	2023-00125	42976/B1500001781	VENTA DE SERVICIO	CAPELLAN DENTAL, SRL	239301	PAGADO	44,807.71
03/07/2023	1000058865	12714/B1500000127	VENTA DE SERVICIO	ORTO TEC, SRL	239301	PAGADO	33,748.00
19/05/2023	2323-0029	5697/B1500005697	VENTA DE SERVICIO	CRUZ AYALA, SRL	237203	PAGADO	998,506.62
12/07/2021	1000054298	86692/B1500004592	VENTA DE SERVICIO	LINDES GAS DOMINICANA, SRL	237203	PAGADO	989,617.20
13/07/2021	1000054259	86762/B1500004602	VENTA DE SERVICIO	LINDES GAS DOMINICANA, SRL	236304	PAGADO	93,688.88
30/07/2021	1000054409	87165/B1500004612	VENTA DE SERVICIO	LINDES GAS DOMINICANA, SRL	237203	PAGADO	1,218,079.31
07/07/2023	1000058864	363/B1500000239	VENTA DE SERVICIO	GOS TECNOQUIMICOS INDUSTRIALES, E	239101	PAGADO	52,958.40
26/05/2023	1000056656	338/B1500000217	VENTA DE SERVICIO	GOS TECNOQUIMICOS INDUSTRIALES, E	239101	PAGADO	73,171.80
22/06/2023	1000058791	10139/B1500000139	VENTA DE SERVICIO	MATER CLEAN FBE IMPORT, SRL	239101	PAGADO	82,128.00

07/03/2023	1000058340	10078/B150000007	VENTA DE SERVICIO	MATER CLEAN FBE IMPORT, SRL.	239101	PAGADO	93,810.00
03/03/2023	1000058327	17176/B150000167	VENTA DE SEVICIO	DINAMED, SRL	239301	PAGADO	90,000.00
03/05/2023	1000058555	1889/B1500001889	VENTA DE SERVICIO	BIOWIN, SRL.	237203	PAGADO	16,500.00
14/09/2023	2023-00143	400/E4500000400	VENTA DE SERVICIO	INDUSTRIA BANILEJAS	231101	PAGADO	15,080.00
27/09/2023	2023-00143	419/E4500000419	VENTA DE SERVICIO	INDUSTRIA BANILEJAS	231101	PAGADO	15,080.00
17/03/2023	1000058424	353/B1500000353	VENTA DE SEVICIO	D IVAN IMPORT, SRL	235501	PAGADO	18,549.60
22/06/2023	1000058780	420/B15000000420	VENTA DE SEVICIO	ELIZABETH HERNANDEZ	237203	PAGADO	4,165.00
04/09/2023	2023-00135	433/b1500000433	VENTA DE SEVICIO	ELIZABETH HERNANDEZ	237203	PAGADO	36,000.00
28/09/2022	1000057664	1913/B1500000176	VENTA DE SEVICIO	R & T PINTURAS, SRL.	236304	PAGADO	55,346.09
21/02/2023	1000058273	1693/B1500000193	VENTA DE SEVICIO	R & T PINTURAS, SRL.	236304	PAGADO	76,064.94
19/07/2023	2023-00089	2486617/B1500026	VENTADE SERVICIO	UIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	237101	PAGADO	100,000.00
25/08/2023	2023-00089	2591640/B1500028	VENTADE SERVICIO	UIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	237101	PAGADO	100,000.00
25/09/2023	2023-00089	2683355/B1500028	VENTADE SERVICIO	UIDORES INTERNACIONALES DE PETROL	237101	PAGADO	100,000.00
25/10/2023		PAGO IR3 PERIODO	VENTA DE SEVICIO	ECION GENERAL DE IMPUESTOS INTERN	228801	PAGADO	27,098.77
06/03/2023	1000058346	4091/B1500000227	VENTA DE SEVICIO	GANBARO, SRL	239301	PAGADO	18,856.30
16/05/2023	1000058615	297/B1500000297	VENTA DE SEVICIO	MAX BIO PHARMA	234101	PAGADO	24,000.00
24/05/2023	1000058655	304/B1500000304	VENTA DE SEVICIO	MAX BIO PHARMA	239301	PAGADO	63,720.00
26/07/2022	1000057184	2645/B1500000376	VENTA DE SERVICIO	DISTRIBUIDORES JUMELLES, SRL	239301	PAGADO	29,500.00
04/08/2022	1000057252	2678/B1500000378	VENTA DE SERVICIO	DISTRIBUIDORES JUMELLES, SRL	239301	PAGADO	76,747.20
24/05/2023	1000058648	109/B1500000109	VENTA DE SERVICIOS	INVERSIONES MULTIPLES A & H, SRL.	261401	PAGADO	56,932.64
04/05/2023	1000058561	6448/B1500004378	VENTA DE SERVICIO	PROFARES, SRL.	234101	PAGADO	198,302.40
14/04/2023	1000058498	190/B1500000190	VENTA DE SERVICIO	NINGG COMPANY, SRL	234101	PAGADO	104,400.00
28/04/2023	1000058541	192/B1500000192	VENTA DE SERVICIO	NINGG COMPANY, SRL	234101	PAGADO	73,200.00
19/06/2023	1000058751	5459/B1500004086	VENTA DE SERVICIO	MORAMI,SRL	234101	PAGADO	132,000.00
20/06/2023	1000058806	5486/B1500004109	VENTA DE SERVICIO	MORAMI,SRL	234101	PAGADO	146,000.00
23/06/2023	1000058802	6016/B1500000216	VENTA DE SERVICIO	HEXAPOWER PHARMA,SRL	234101	PAGADO	192,000.00
28/03/2023	10000058416	5960/B1500001640	VENTA DE SERVICIO	P Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICAN	263101	PAGADO	6,606.06
22/06/2023	1000058796	170/B1500000170	VENTA DE SERVICIO	ARCHEX GROUP,SRL	239301	PAGADO	162,647.72
22/06/2023	1000058795	171/B1500000171	VENTA DE SERVICIO	ARCHEX GROUP,SRL	239301	PAGADO	190,713.82
18/09/2023	2022-00061	343/B1500000343	VENTA DE SERVICIO	ANSPORTE JESUS FERMIN MARTINEZ LO	224201	PAGADO	10,000.00
17/10/2023		347/B1500000347	VENTA DE SERVICIO	ANSPORTE JESUS FERMIN MARTINEZ LO	224101	PAGADO	10,000.00
01/08/2023	1000058891	105/B1500000082	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL	237206	PAGADO	31,624.00
11/08/2023	2983	106/B1500000083	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL	227208	PAGADO	43,400.40
04/09/2023	2984	111/B1500000084	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL	227208	PAGADO	11,676.00

12/09/2023	2023-00145	112/B1500000085	VENTA DE SERVICIO	RECLEAR IMPORT, SRL	237299	PAGADO	27,600.00
					TOTAL		10,583,919.73

